

БУРОВАЯ КАРТА РОССИИ

ОБЗОР РЫНКА БУРОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

*Объемы бурения в России полностью восстановились после кризиса 2014–2015 гг., когда снижение цен на нефть и санкции привели к сокращению инвестиций в отечественной нефтянке. При этом бурение становится все более технологически сложным и дорогим, однако эксперты считают, что нынешний пик объемов проходки продлится недолго. О тенденциях на российском рынке буровых услуг в обзоре «Сибирской нефти».**

ПОДЪЕМЫ И ПАДЕНИЯ

После кризиса 2009 года в 2010–2013 гг. в России наблюдалось динамичное увеличение объемов проходки в бурении. В этот период наиболее активно применялось эксплуатационное наклонно-направленное бурение. Рост проходки в эксплуатационном бурении за этот период составил 26,1%, а в разведочном — 14,9%.

В 2014 году ситуация изменилась: цены на нефть упали, Россия оказалась под санкциями со стороны ЕС и США, в результате чего инвестиционная активность снизилась, а объемы проходки вновь сократились. Впрочем, на этот показатель повлиял и другой фактор: рост объемов горизонтального бурения, позволяющего получать больший дебит скважин по сравнению с наклонно-направленным. Объем работ по этому направлению с 2008 по 2015 гг. увеличился в 4,3 раза. По оценке «Текарт», доля горизонтального бурения в общем объеме эксплуатационного бурения в 2016 году составила 33,5% (8,3 млн м).



В итоге падение общего объема проходки в 2014 году составило 4,1% по сравнению с 2013 годом. При этом разведочное бурение, наоборот, выросло на 21,6%. Спустя год картина поменялась на противоположную: эксплуатационное бурение отыграло падение 2014 года,

* В статье использованы материалы исследования рынка сервиса в нефтяной отрасли, предоставленные компанией «екарт».



а разведочное, напротив, сократилось. 2016 год характеризовался увеличением как эксплуатационного, так и разведочного бурения. Объем проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2016 года составил 24,8 млн м (+14,5%), в разведочном — 910,0 тыс. м (+6,1%).

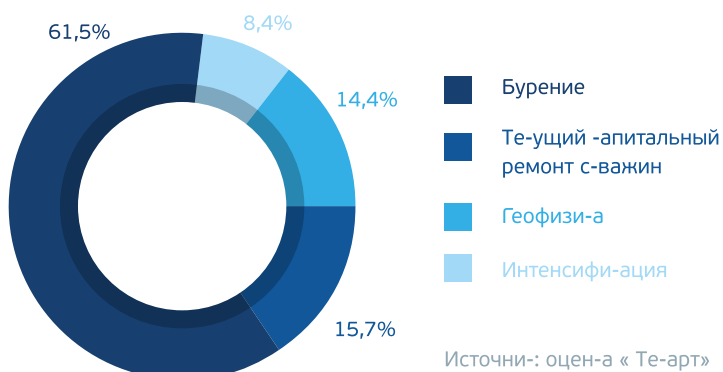
В денежном выражении, однако, изменения на рынке выглядели иначе. Из-за усложнения ус-

ловий добычи, истощения традиционных месторождений в последние годы растет спрос на такие технологичные сервисы, как резка боковых стволов и бурение горизонтальных стволов, увеличивается средняя глубина скважины и, соответственно, объем инвестиций на метр проходки.

Рост производства работ в новых регионах с более сложными условиями (при разработке

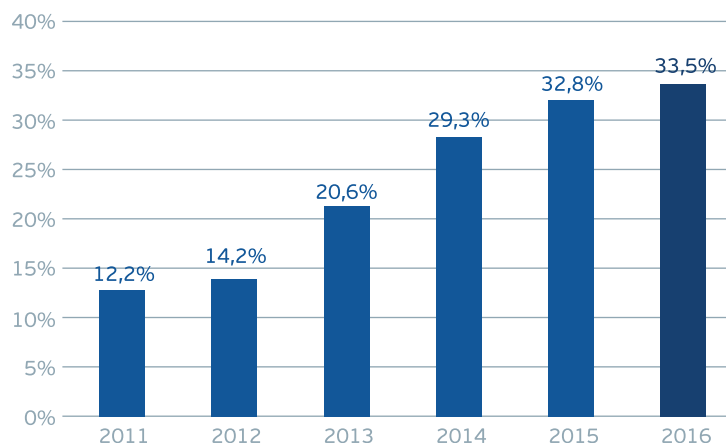
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

по виду услуг в 2016 г., % от общего объема в стоимостном выражении



ДОЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ В РФ В 2011–2016 ГГ.,

% от общего объема эксплуатационного бурения



новых месторождений в Восточной Сибири, Тимано-Печорском регионе и т.п.) также обуславливает необходимость более высоких затрат. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют наличия специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению средней стоимости скважины.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 году суммарный объем инвестиций в эксплуатационное и разведочное бурение по всем компаниям, добывающим нефть в России, составил 673,5 млрд руб. (11,1 млрд долл.). Прирост инвестиций в эксплуатационное бурение по сравнению с 2015 г. оце-

нивается в 19,4%. Объем вложений в разведочное бурение увеличился до 9%.

Среднегодовой темп прироста (CAGR) инвестиций в бурение в 2011–2016 гг. составил 13,4%. При этом за счет изменения курсов валют средний показатель за тот же период в долларовом выражении продемонстрировал отрицательную динамику (–1,9%).

В 2016 году средняя стоимость проходки одного метра в эксплуатационном бурении, рассчитанная как отношение объема инвестиций к суммарному показателю проходки, увеличилась на 4,2% (в рублевом выражении). Та же тенденция наблюдалась и в разведочном бурении. Средняя цена проходки демонстрировала непрерывный рост на протяжении 2011–2016 гг. и в 2016 году достигла уровня 57,9 тыс. руб./м для эксплуатационного и 25 тыс. руб./м для разведочного бурения.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Все нефтесервисные компании, которые в настоящее время представлены на российском рынке, аналитики условно делят на три группы.

В первую входят сервисные подразделения в составе ВИНК: «НК «Роснефть», сервисные подразделения «Сургутнефтегаза», «Ба-нефти», «Славнефти» и др. При этом необходимо отметить, что если в 2009–2013 гг. сервисные подразделения активно выводились из состава ВИНК, то сегодня-ней тенденцией, напротив, стало развитие нефтегазовыми компаниями собственного или аффилированного сервиса.

Вторая группа — иностранные сервисные компании: Schlumberger, Weatherford (в августе 2014 года российские и венесуэльские нефтесервисные активы куплены «Роснефтью»), Baker Hughes, а также ряд компаний «второго э-елона» (КСА Deutag, Nabors Drilling, Eriell и другие).

Третью группу составляют крупные независимые российские компании, оборот которых превышает 100 млн долларов. Они возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений нефтедобывающих компаний или в результате слияния более мелких сервисных компаний. В их число входят «БК «Евразия», «Сибирская сервисная компания», «Газпром бурение» (продана в 2011 году структурам А. Ротенберга).

В настоящее время на российском рынке бурения в нефтегазовой отрасли лидерство остается за крупными независимыми компаниями и структурными подразделениями ВИНК. По итогам 2016 года в ТОП-3 участников рынка по показателю проходки в бурении (в порядке убывания) во-ли EDC («БК «Евразия» и «СГК-Бурение», ранее принадлежав-ая группе Schlumberger), сервисные подразделения ОАО «НК «Сургутнефтегаз» и «РН-бурение». Суммарно на эти три компании при-лось около 49% проходки.

Технологический уровень независимых российских сервисных компаний эксперты оценивают как «средний». Пока, по сравнению с общепризнанными лидерами мирового рынка, они могут предложить стандартные услуги оптимального соотно-ения цена/качество.

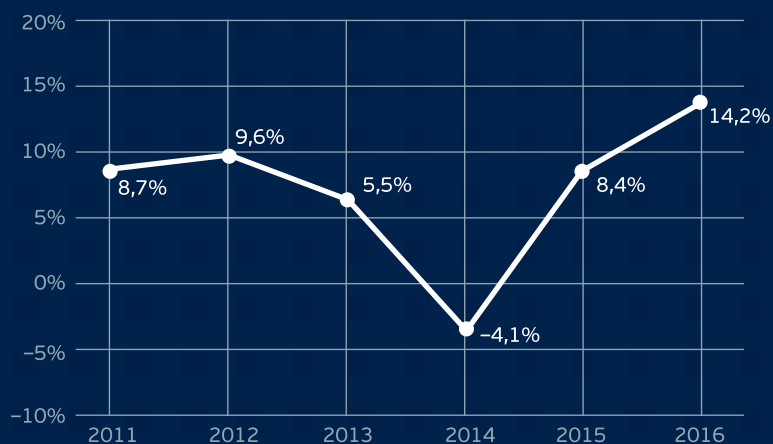
Сервисные структуры ВИНК, с точки зрения технологических возможностей, также находятся на среднем уровне. Как правило, они имеют наиболее тесные связи с научными отраслевыми институтами и обладают рядом уникальных патентов. Их дополнительное преимущество — боль-ой запас прочности и доступ к средствам материнской компании для финансирования закупки дорогостоящих основных фондов.

Зарубежные сервисные компании, лидеры мировой сервисной индустрии, выступали основными поставщиками технологий в РФ в начале 2000-х годов. В настоящее время на таких игроков, как Schlumberger и Halliburton, приходится около 14% российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в денежном выражении. Однако в числе крупней-их участников рынка буровых услуг они не представлены.

Основное конкурентное преимущество крупных иностранных компаний — новей-ие технологии сервиса. Иностранные компании одни из первых в России начали выполнять сложные операции ГРП, перенесли на новый уровень услуги цементирования, подготовки буровых растворов и другие услуги сопровождения бурения, впервые применили технологию колтубинга, предлагают современные программные продукты.

Основной их недостаток — в высокой стоимости услуг. Именно по этой причине в настоящее время наблюдается снижение активности зарубежных участников рынка в России. Практика показывает, что за простым бурением

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ БУРЕНИЯ В РФ В 2011–2016 ГГ., %



Источни-: «Те-арт» на основании данных ЦДУ ТЭК

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОХОДКИ В БУРЕНИИ В 2011–2016 ГГ., ТЫС. РУБ.



Источни-: «Те-арт» на основании данных ЦДУ ТЭК





российские нефтедобывающие компании предпочитают обращаться к отечественным подрядчикам. Услугами же иностранных компаний они пользуются в основном при реализации сложных проектов, — здесь востребованными оказываются технологии и компетенции в области интегрированного управления проектами.

Стоит отметить, что для мировых лидеров нефтесервиса 2015–2016 гг. после рекордных

результатов 2014 года стали неудачными и в масштабе мирового рынка. Годовой оборот Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford сократился на 50–60% до уровня 2010 года.

БУРОВЫЕ В ТРЕНДЕ

Российские буровые компании не являются публичными и не публикуют информацию о своих флотах, поэтому оценивать их мощности достаточно сложно. Российский парк буровых установок (БУ) всех классов грузоподъемности, по разным оценкам, находится в диапазоне от 1000 до 1900 ед. При этом парк действующего оборудования в 2016 г. составил около 900 буровых установок, считают аналитики «Текарт».

С точки зрения используемого оборудования каждая из групп компаний имеет свои особенности потребления буровых установок. Сервисные подразделения ВИНК, опираясь на авторитет материнской компании и, как правило, относительно высокие объемы инвестиционных программ, зачастую самостоятельно диктуют требования к закупаемым установкам. Для них производители разрабатывают новые модификации. Иностранные подрядчики пред-

почитают работать с европейскими и американскими поставщиками оборудования. Независимые компании отдают приоритет тому или иному поставщику на основании конкретных потребностей, удобства закупки и эксплуатации оборудования.

Если в начале 2000-х годов буровые установки зарубежного производства в Россию практически не поставлялись, то начиная с 2006 года импортная продукция постепенно укрепилась на российском рынке. Прежде всего приоритет отдавался европейским и американским заводам (Bentec, Drillmec, National Oil Well Varco и др.).

Однако спрос на буровое оборудование в 2006–2008 гг. был активным по всему миру, что привело к значительному уровню загрузки всех основных мировых производителей, чем воспользовались китайские компании, обладавшие значительным объемом незагруженных мощностей.

В результате уже в 2008 году на долю китайских буровых установок, по данным «Текарт», пришлось более 60% российского рынка в натуральном выражении.

В 2011 и 2012 гг. на рынке произошли коренные изменения: доля импорта снизилась. Это было связано как с восстановлением производства на заводе «Уралма», так и с введением с 2012 года пошлины на импорт: 10%, но не менее 2,5 евро/кг. В результате цены на китайские буровые установки взлетели на 30–40%.

В течение четырех последних лет в структуре покупок наблюдается довольно стабильное соотношение отечественной и зарубежной (прежде всего китайской) продукции. На первом месте находится российская техника (от 46% до 61%). За ней следует оборудование, импортированное из Китая (до 39%). За 2015–2016 гг. в Россию были ввезены 4 установки американского производства.

На данный момент основные российские игроки, способные производить востребованные БУ грузоподъемностью 225–320 т, могут изготовить до 76 БУ в год, причем 40 из них приходится на завод «Уралма».

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

Перспективы рынка бурения и сопроводительных услуг во многом связаны с развитием рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в целом.

КОММЕНТАРИЙ



Алексей Черепанов,
руководитель программ
операционной эффективности
собственных нефтесервисов
«Газпром нефти»:

Учитывая внедрение новых технологий по использованию больших данных, которые проникают практически во все области человеческой деятельности, эффективность бурения будет расти, за счет чего порог рентабельности многих месторождений существенно снизится. С увеличением эффективности бурения, а это произошло в США во времена сланцевой революции, зависимость между проходкой и количеством буровых установок изменится или вообще может пропасть в явном виде. В России процесс перехода на высокотехнологичное бурение уже начался, поэтому, в отсутствие общеэкономических потрясений, следует ожидать -а- минимум количественного изменения функциональных связей и трендов в ближайшие несколько лет.

Несмотря на снижение цены на нефть, рынок бурения по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Связано это с необходимостью поддерживать текущий уровень добычи и разработки новых месторождений.

Вопреки ожиданиям предыдущих лет, пик бурения, по оценке «Текарт», пришелся на 2016 год. В 2017 году, по предварительной оценке, произойдет еще некоторое увеличение прироста проходки, так как на этот год намечена реализация проектов в Белькевской впадине (ЯНАО) и Юрубчено-Тохомской зоне (Восточная Сибирь). В ближайшем будущем крупных проектов по освоению месторождений с большими объемами буровых работ не запланировано, поэтому в 2018–2020 гг. ожидается падение уровня проходки до показателя 2016 года.

Помимо незначительного роста объемов проходки в бурении, ожидается опережающий рост рынка в стоимостном выражении. Связано это с тем, что поддержание производства на существующих месторождениях включает в себя значительные сложности, и нефтедобывающие компании переходят к разработке новых месторождений в таких регионах, как Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где необходимы более высокие затраты. ♦